**Полное фирменное наименование Общества:**

Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш»

**Место нахождения Общества:**

Российская Федерация, г. Рязань.

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш»** (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 18 апреля 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18.04.2023 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5, конференц-зал в инженерном корпусе Общества.

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 09 часов 00 минут.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

* 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5 (ПАО «Тяжпрессмаш»).
* 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5 (Рязанский филиал АО «Реестр»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 марта 2023 года.

Владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. О признании утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
7. О признании утратившим силу Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
8. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».
9. О признании утратившим силу Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5 с 10 до 16 часов по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

|  |  |
| --- | --- |
| С уважением, |  |

Совет директоров

Публичного акционерного общества

«Тяжпрессмаш»